



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

04.06.2019

Київ

Б16М

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Смачило Іванною Василівною, начальником Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Смачило Іванною Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 32201498-876b-427f-ab5e-0425adc7bd76) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Смачило Іванна Василівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5244/2114-26-19/19.11, від 11.02.2019 № 6475/2526-26-19/14.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 538/2115-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 07.02.2019 № 31/2049, від 15.02.2019 № 31/17-524), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1163/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 04.02.2019 № 429/10.1 – 09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 24.01.2019 № 11830, № 11831, № 11832), Комунального підприємства "Рівненське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.03.2019 № 114), Великоомелянської сільської ради (від 07.02.2019 № 75/02-19), Київського наукового-дослідного інституту експертиз (запит від 07.03.2019 № 41-01/17531/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 05.03.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс за адресою: м. Рівне, [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата набуття права – 18.03.2011.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на це нежитлове приміщення (офіс) є 14.10.2014.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, кадастровий номер: [REDACTED], загальною площею 530 м², за адресою: м. Рівне, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права – 18.06.2008.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою виникнення права власності є Державний акт на земельну ділянку, виданий 14.07.2008.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок за адресою: м. Рівне, [REDACTED], у полі реєстраційний номер об'єкта вказав номер [REDACTED].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер цього об'єкта – [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про будівлю піднавісу за адресою: м. Рівне, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права – 16.02.2006.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт є 24.02.2006.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпус механічного цеху за адресою: м. Рівне, [REDACTED], який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права – 14.02.2006.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт є 21.02.2006.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, кадастровий номер: [REDACTED], загальною площею 1 768 м², за адресою: м. Рівне, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права – 10.06.2011.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою виникнення права власності є Державний акт на земельну ділянку, виданий 16.06.2011.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку за адресою: Рівненська обл, Березнівський р-н, м. Березне, [REDACTED], у полі "Загальна площа" зазначив відомості про площу 1/3 частини земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, а саме: 2 238,30 м².

Відповідно до Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства, площа земельної ділянки становить 7 015 м². Відповідно до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка затверджена рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №960/29090, у полі "Загальна площа" необхідно зазначити загальну площу об'єкта.

1.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування члена сім'ї (сина) об'єктом нерухомості, який він використовував для проживання на кінець звітного періоду, а саме: квартиру за адресою: м. Рівне, [REDACTED].

Суб'єкт декларування в поясненнях, наданих Національному агентству, підтвердив право користування членом сім'ї (сином) вищезазначеною квартирою.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: дати набуття ним та членом сім'ї (чоловіком) права на об'єкти нерухомого майна, загальну площу земельної ділянки, реєстраційний номер житлового будинку, право користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості, який він використовував для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб ЗАЗ 968 М 1992 року випуску, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 1992 року.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, станом на 31.12.2016 право власності на зазначений автомобіль зареєстровано за членом сім'ї (чоловіком).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, на момент подання декларації за 2016 рік їй не була відома інформація про наявність цього транспортного засобу на праві власності у члена сім'ї (чоловіка). При цьому суб'єкт декларування зауважує, що зі слів члена сім'ї (чоловіка) даний транспортний засіб не перебував у його власності та користуванні. Наразі член сім'ї (чоловік) вчиняє дії стосовно встановлення законних підстав реєстрації за ним вказаного автомобіля. Також у поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що вартість транспортного засобу становить 6 000,00 гривень.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, довідкова вартість автомобіля відповідно до чинної редакції Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 (зі змінами та доповненнями), з врахуванням цінних даних довідника "Бюлетень автотовароведа № 92 декабрь 2016" для транспортного засобу, який перебуває у технічно справному стані, є комплектним та укомплектованим та не потребує ремонту тощо, станом на 31.12.2016 становить 5 710,00 гривень. Станом на 12.11.1992 (дата взяття на облік автомобіля) цінова інформація відсутня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 710,00 гривень.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про автомобіль, який належить члену сім'ї (чоловіку), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 710,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "Березнехолод" (код ЄДРПОУ 35287864) у розмірі 24 000,00 гривень. У полях "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав "Спільна власність", "Відсоток – 30%".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 частка у статутному капіталі в товаристві з обмеженою відповідальністю "Березнехолод" (код ЄДРПОУ 35287864) у розмірі 24 000,00 грн належить лише члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного

суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, на час заповнення декларації за 2016 рік вона вважала, що внесок її чоловіка є часткою загальної власності ТОВ "Березнехолод" (код ЄДРПОУ 35287864), а тому відповідно до пункту 7 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами), нею зазначено "Тип права", "Спільна власність", "Відсоток – 30%".

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно інформації про право на корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді кредиту у розмірі 24 329,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Водночас згідно з поясненнями та довідкою, наданою суб'єктом декларування, він отримав вищезазначений дохід від ПриватБанку (код ЄДРПОУ 14360570).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді кредиту у розмірі 1 000 000,00 грн, зазначивши члена сім'ї (чоловіка) джерелом такого доходу, дата виникнення зобов'язання – 22.10.2014.

Водночас відповідно до кредитного договору від 11.12.2015 № 010/17530/0296897, наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства, член сім'ї отримав вищезазначений дохід від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909).

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) від [REDACTED] дохід від продажу у 2016 році автомобіля Citroen Berlingo 2010 року випуску в сумі 30 000,00 гривень.

Зазначене підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу від 23.04.2016 № 00327/03/5641/2016.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, під час заповнення декларації член сім'ї (чоловік) не надав інформацію щодо зазначеного транспортного засобу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 30 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від відчуження рухомого майна у сумі 30 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплаченої суми заборгованості членом сім'ї (чоловіком) упродовж звітного періоду в розмірі 1 000 000,00 доларів США та 168 282,00 грн, відобразивши дату виникнення фінансового зобов'язання – 22.10.2014.

Водночас відповідно до кредитного договору від 11.12.2015 № 010/17530/0296897, наданого суб'єктом декларування, датою виникнення фінансового зобов'язання є 11.12.2015.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо дати виникнення у члена сім'ї (чоловіка) фінансового зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 15.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 35 710,00 грн (пункт 2, підпункт 4.3 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Смачило Іванною Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 32201498-876b-427f-ab5e-0425adc7bd76), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: дати набуття ним та членом сім'ї (чоловіком) права на об'єкти нерухомого майна, загальну площу земельної ділянки, реєстраційний номер житлового будинку, право користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості, який він використовував для проживання на кінець звітного періоду, право на корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), джерело доходу, дату виникнення у члена сім'ї (чоловіка) фінансового зобов'язання, не вказавши відомості про автомобіль, який належить члену сім'ї (чоловіку), дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від продажу рухомого майна, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

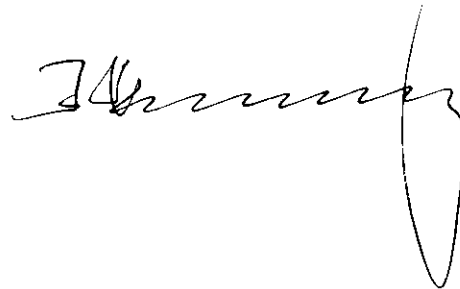
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Смачило Іванну Василівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 34
засідання Національного агентства
від 07 червня 2019 року